

Produktbereich

**54**

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppen

54-541 Gemeindestraßen

54-546 Parkeinrichtungen

54-547 ÖPNV

## Teilergebnisplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

tadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vor. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Pla 2026	Pla 2027	Pla 2028
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>362.563</b>	<b>395.400</b>	<b>333.000</b>	<b>333.000</b>	<b>333.000</b>	<b>333.000</b>	<b>333.000</b>
4141000	Landeszuweisungen	28.448	0	0	0	0	0	0
4141005	Landeszuweisungen ÖPNV-Pauschale	61.644	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
4141006	Landeszuweisungen Ausbildungsverkehr -Pauschale	2.227	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4161200	Aufl.SoPo Infrastrukturvermögen	269.159	330.400	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	347	300	300	300	300	300	300
4161600	Aufl.SoPo BGA	739	800	800	800	800	800	800
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.257.832</b>	<b>1.256.000</b>	<b>1.228.800</b>	<b>1.228.800</b>	<b>1.228.800</b>	<b>1.228.800</b>	<b>1.228.800</b>
4371001	Aufl.SoPo Beiträge	1.257.832	1.256.000	1.228.800	1.228.800	1.228.800	1.228.800	1.228.800
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>825</b>	<b>1.400</b>	<b>1.700</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
4411000	Mieten und Pachten	547	1.100	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
4421002	Provision Fahrkartenverkauf	278	300	300	300	300	300	300
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>83</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4487001	Gewinnbeteiligung Ladeinfrastruktur	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488050	Kostenerstatt. übrige Bereiche pR	83	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>461.451</b>	<b>28.400</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	327	300	300	300	300	300	300
4571300	Aufl.Sonstiger SoPo aus Erschließungsverträgen	21.107	21.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	422.000	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	18.017	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.082.754</b>	<b>1.682.200</b>	<b>1.595.800</b>	<b>1.596.300</b>	<b>1.596.300</b>	<b>1.596.300</b>	<b>1.596.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-264.918</b>	<b>-484.500</b>	<b>-541.300</b>	<b>-600.200</b>	<b>-612.200</b>	<b>-624.400</b>	<b>-636.900</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	-208.193	-368.000	-420.400	-466.200	-475.500	-485.000	-494.700
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	-16.117	-31.400	-32.600	-36.100	-36.800	-37.500	-38.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	-40.608	-85.100	-88.300	-97.900	-99.900	-101.900	-103.900
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.167.497</b>	<b>-5.006.100</b>	<b>-5.307.800</b>	<b>-5.424.000</b>	<b>-5.142.800</b>	<b>-5.245.500</b>	<b>-5.350.500</b>
5235001	Erstatt.f. StraBenentwässerung	-1.401.016	-1.250.000	-1.300.000	-1.350.000	-1.377.000	-1.404.500	-1.432.600
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	0	-5.000	-5.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	-4.045	-21.600	-20.000	-35.000	-35.700	-36.400	-37.100
5241506	Reinigung Toiletten Fußgängerunterführung	0	-17.300	0	0	0	0	0
5242004	Unterhalt.Straßen	-400.101	-844.000	-402.000	-410.000	-418.200	-426.600	-435.100
5242005	Unterhalt.Straßenbeleuchtung	-93.195	-195.000	-198.400	-201.800	-180.300	-183.900	-187.600
5242006	Unterhalt.Straßen durch EBW	-1.173.431	-1.060.000	-1.219.000	-1.249.000	-1.274.000	-1.299.500	-1.325.500
5242007	Unterhalt.Lichtsignalanlagen	-25.377	-27.000	-61.100	-61.800	-32.400	-33.000	-33.700
5242009	Verkehrszeichen	-12.204	-113.100	-14.100	-14.300	-14.600	-14.900	-15.200
5242011	Unterhalt.Parkeinrichtungen	-5.000	-5.000	-6.300	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
5242018	Ersatzpflanzungen Straßenbegleitgrün	-47.842	-106.100	-100.000	-100.000	-102.000	-104.000	-106.100
5242020	Unterhaltung DFI-Anzeiger	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
5242024	Sondermaßnahmen Unterhalt. Straßen	0	0	-375.000	-325.000	0	0	0
5242120	Unterh.Personenunterführung W-Mitte	-3.057	-60.000	-61.200	-62.400	-63.600	-64.900	-66.200
5242507	Strom Straßenbeleuchtung	-506.422	-714.000	-785.400	-801.100	-817.100	-833.400	-850.100
5242508	Bewirtsch.Verkehrsanlagen pp.	-890	-10.800	-8.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
5242510	Bewirtsch.öff. Verkehrsflächen	-434.967	-312.500	-450.000	-459.000	-468.200	-477.600	-487.200
5242520	Bewirtsch.Personenunterführung W-Mitte	-39.151	-164.000	-184.600	-187.900	-191.700	-195.500	-199.400
5251000	Fahrzeughaltung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300

## Teilergebnisplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5281030	Fahrradmietsystem	0	-74.000	-91.000	-115.000	-115.300	-117.600	-120.000
5281043	Elektrotanksäulen	-14.857	-15.000	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
5281100	Geräte, Ausstattung	-1.121	-700	-700	-700	-700	-700	-700
5281510	Verkehrskonzept	-4.823	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-2.732.422</b>	<b>-2.929.100</b>	<b>-2.663.000</b>	<b>-2.663.000</b>	<b>-2.716.400</b>	<b>-2.770.800</b>	<b>-2.826.300</b>
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	-2.718.846	-2.915.000	-2.648.000	-2.648.000	-2.701.000	-2.755.000	-2.810.100
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	-8.578	-8.600	-8.600	-8.600	-8.800	-9.000	-9.200
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	-3.543	-3.900	-3.600	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
5711600	AfA BGA	-1.455	-1.600	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-2.739.313</b>	<b>-3.382.400</b>	<b>-4.397.900</b>	<b>-4.547.900</b>	<b>-4.637.600</b>	<b>-4.729.100</b>	<b>-4.822.500</b>
5312002	Lasten ÖPNV	-2.385.505	-2.221.000	-2.684.000	-2.684.000	-2.737.700	-2.792.500	-2.848.400
5315010	Verlustausgleich ÖPNV SWW	-289.937	-1.097.500	-1.650.000	-1.800.000	-1.836.000	-1.872.700	-1.910.200
5317005	ÖPNV-Pauschale	-61.644	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
5317006	Ausbildungsverkehr-Pauschale	-2.227	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.991</b>	<b>-86.400</b>	<b>-76.000</b>	<b>-96.200</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.900</b>	<b>-48.800</b>
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	-639	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422000	Mieten und Pachten	-513	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5431000	Geschäftsaufwendungen	-6.588	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	-10.556	-20.000	-30.000	-20.000	0	0	0
5431400	Gutachten,Planung,Vermessung	-28.382	-22.400	-22.400	-52.400	-22.800	-23.300	-23.800
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	-2.676	-23.800	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5441011	Steuern für Liegenschaft	-15.635	-13.900	-15.800	-15.800	-16.100	-16.400	-16.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.969.142</b>	<b>-11.888.500</b>	<b>-12.986.000</b>	<b>-13.331.300</b>	<b>-13.156.000</b>	<b>-13.417.700</b>	<b>-13.685.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.886.388</b>	<b>-10.206.300</b>	<b>-11.390.200</b>	<b>-11.735.000</b>	<b>-11.559.700</b>	<b>-11.821.400</b>	<b>-12.088.700</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-1.970</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.400</b>
5599100	Verlustausgleich SRS mbH	-1.970	-16.500	-16.500	-16.500	-16.800	-17.100	-17.400
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.970</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.888.358</b>	<b>-10.222.800</b>	<b>-11.406.700</b>	<b>-11.751.500</b>	<b>-11.576.500</b>	<b>-11.838.500</b>	<b>-12.106.100</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.888.358</b>	<b>-10.222.800</b>	<b>-11.406.700</b>	<b>-11.751.500</b>	<b>-11.576.500</b>	<b>-11.838.500</b>	<b>-12.106.100</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.888.358</b>	<b>-10.222.800</b>	<b>-11.406.700</b>	<b>-11.751.500</b>	<b>-11.576.500</b>	<b>-11.838.500</b>	<b>-12.106.100</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-7.888.358</b>	<b>-10.222.800</b>	<b>-11.406.700</b>	<b>-11.751.500</b>	<b>-11.576.500</b>	<b>-11.838.500</b>	<b>-12.106.100</b>

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.196.310</b>	<b>584.000</b>	<b>1.894.900</b>	<b>1.498.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1V		1.196.310	584.000	1.894.900	1.498.000	270.000	0	0
6810000	Bundeszuweisungen	87.284	0	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	1.109.026	0	1.445.700	1.078.900	0	0	0
6813000	Zuweisungen Zweckverbände	0	584.000	449.200	419.100	270.000	0	0
<b>2</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>5.636</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4V		5.636	0	250.000	540.000	0	0	0
6881000	Erschließungsbeiträge	5.636	0	250.000	420.000	0	0	0
6881010	Beiträge nach KAG	0	0	0	120.000	0	0	0
<b>5</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.201.946</b>	<b>584.000</b>	<b>2.144.900</b>	<b>2.038.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-3.570.834</b>	<b>-2.318.800</b>	<b>-5.486.700</b>	<b>-3.342.000</b>	<b>-957.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8V		-3.570.834	-2.318.800	-5.486.700	-3.342.000	-957.500	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-3.570.834	-2.318.800	-5.486.700	-3.342.000	-957.500	0	0
<b>9</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.570.834</b>	<b>-2.318.800</b>	<b>-5.486.700</b>	<b>-3.342.000</b>	<b>-957.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.368.888</b>	<b>-1.734.800</b>	<b>-3.341.800</b>	<b>-1.304.000</b>	<b>-687.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

### Straßen, Brücken, Tunnel:

- Straßenkataster
- Neubau von Straßen
- Unterhaltung von Straßen
- Neubau von Brücken und Tunneln
- Unterhaltung von Brücken und Tunneln

### Verkehrstechnik:

- Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen
- Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen
- Öffentliche Beleuchtung

<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Hauptausschuss
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Verkehrsflächen, ÖPNV und Mobilität

## Ziele

- Bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Neubau von Gemeindestraßen (Investitionen)
- Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen unter Wahrung der Wirtschaftlichkeit

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Gemeindestraßen in qm				

# Leitentscheidungen

## Sondermaßnahmen Bau

Anlage 1

Produkt	Sondermaßnahmen 2024			Sondermaßnahmen 2025			Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	VE	konsumtiv	investiv	VE	
<b>54-541-00 - Gemeindestraßen</b>							
<i>Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i>							
• Straßenbeleuchtung	25.000 €			25.000 €			Standsicherheitsprüfung aller Beleuchtungsmasten im Stadtgebiet (rd. 4.500) aufgrund Verkehrssicherheitspflicht
<i>Unterhaltung Lichtsignalanlagen</i>							
• Barrierefrei Anpassung	30.000 €			30.000 €			Ausstattung mit akustischen Signalgebern sowie Blindenleitsystem; je Anlage 10.000 €
<i>Unterhaltung Straßen</i>							
• Radverkehrskonzept	75.000 €			75.000 €			Planung und Umsetzung von Maßnahmen
• Baugebiet Kolpingstraße	300.000 €			- €			Unterhaltungsmaßnahmen
• Gehwegsanierungen	- €			250.000 €			im Zuge des Breitbandausbaus im Stadtgebiet
<i>2.BA (B): Bahnhofsumfeld Platz/Grün</i>							
• Landeszuweisungen		- 346.400 €			- 272.300 €		Der Mittelabruf wurde so geplant, steht aber unter dem Vorbehalt der Genehmigung der Bezirksregierung Köln
<i>Schulstraße</i>							
• Um-/Ausbau		- €			362.500 €	250.000 €	Aufgrund der fortgeschrittenen Jahre vom ursprünglichen Planungsansatz bis zum angedachten Bau 2025 sind die Baupreise enorm gestiegen.
<i>Curiestraße</i>							
• Ausbau		1.563.000 €			- €		Aufgrund der Verpflichtungsermächtigung aus 2023 befindet sich die Erschließungsmaßnahme bereits in der Vergabe.
<i>3.BA (B): Bahnhofsumfeld Umbau L300</i>							
• Landeszuweisungen		- 199.300 €			- 156.600 €		Der Mittelabruf wurde so geplant, steht aber unter dem Vorbehalt der Genehmigung der Bezirksregierung Köln
<i>Auf dem Rheinberg</i>							
• Ausbau		35.000 €			- €		Aufgrund der gestiegenen Baupreise seit dem ursprünglichen Planungsansatz.

Produkt	Sondermaßnahmen 2024			Sondermaßnahmen 2025		
	konsumtiv	investiv	VE	konsumtiv	investiv	VE
Hermann-Löns-Straße						
• Sanierung		- €			- €	220.000 €
Oberdorfstraße						
• Sanierung Gehwege		- €			32.200 €	
Buchenstraße						
• Ausbau bis Akazienweg		62.500 €			- €	
Jahnstraße						
• Herstellung von Parkplätzen auf dem ehemaligen Ascheplatz		127.500 €			- €	
Ottostraße						
• Um-/Ausbau		435.000 €	121.300 €		121.300 €	
Antoniusstraße						
• Um-/Ausbau		300.000 €			87.500 €	
Martinstraße						
• Um-/Ausbau		200.000 €			58.800 €	
Lindenstraße						
• Ausbau		- €			500.000 €	187.500 €

Produkt	Sondermaßnahmen 2024			Sondermaßnahmen 2025		
	konsumtiv	investiv	VE	konsumtiv	investiv	VE
Verkehrsflächen KiTa Urfeld						
• weitere Planungskosten		30.000 €			- €	
• weitere Ausbaurkosten		- €			625.000 €	
Fuldastraße						
• Planungskosten		20.000 €			- €	
• Baukosten		130.000 €			- €	
Barbarastraße						
• Baukosten		50.000 €			- €	
Kölner Straße Ecke Uferstraße						
• Planungskosten		15.000 €			- €	
• Baukosten		- €			185.000 €	
Am Neuen Garten						
• Planungskosten		20.000 €			- €	
• Baukosten		130.000 €			- €	
Leinpfad, Rampe zur Öffgasse						
• Planungskosten		25.000 €			- €	
• Baukosten		- €			300.000 €	
• Landeszuweisungen		- €			- 200.000 €	
Schwarzwaldstraße						
• Baukosten		- €			80.000 €	



Produkt	Sondermaßnahmen 2024			Sondermaßnahmen 2025		
	konsumtiv	investiv	VE	konsumtiv	investiv	VE
Feldweg Auf dem Bonsland						
• Planungskosten		20.000 €			- €	
• Baukosten		10.000 €			- €	
Neubau Kreisverkehr Mühlenweg						
• Baukosten		730.000 €			- €	

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv				Anlage 2 a		
Produktbereich	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025
Fachausschuss	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
Kostenträger						
<b>Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz</b>						
<b>54-541-00 Gemeindestraßen</b>						
<b>Kostenerstattung übrige Bereiche pR</b>			-1.000 €			0 €
Einführung eines Ertragsansatzes						
Für die Kostenerstattung bei der Nutzung von Straßenstrom für Veranstaltungen u.ä.	-1.000 €			0 €		
<b>Ersatz Schadensfälle pp.</b>			-3.000 €			0 €
Anhebung des Ertragsansatzes						
Aufgrund der Baukostensteigerung sind Schadensfälle im Volumen gestiegen.	-3.000 €			0 €		
<b>Erstattung für Straßentwässerung</b>			50.000 €			50.000 €
Anhebung der Mindestausstattung						
aufgrund der Übernahme neuer Verkehrsflächen im Neubaugebiete Traunsteiner Straße und RheintalQuartier	50.000 €			50.000 €		
<b>Reinigung Toiletten Fußgängerunterführung</b>			-17.300 €			0 €
Verschiebung der Mindestausstattung						
Die Aufteilung auf einzelne Konten wird zusammengefasst in das Konto "Bewirtschaftung Personenunterführung W-Mitte"	-17.300 €			0 €		
<b>Untersh. Straßen</b>			8.000 €			8.000 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund der in 2024 geplanten Neuausschreibung des Rahmenvertrages ist mit Kostensteigerungen zu rechnen.	8.000 €			8.000 €		
<b>Untersh. Straßenbeleuchtung</b>			3.400 €			3.400 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Erwartete jährliche Preissteigerung um 2%.	3.400 €			3.400 €		

<b>Produktbereich</b> <b>Fachausschuss</b> <b>Kostenträger</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b> Mindestausstattung / Ertragsansatz	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b> Sondermaßnahmen (konsumtiv)	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b> <b>Gesamt</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b> Mindestausstattung / Ertragsansatz	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b> Sondermaßnahmen (konsumtiv)	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b> <b>Gesamt</b>
<b>Unterh. Straßen durch EBW</b>			159.000 €			30.000 €
Anhebung der Mindestausstattung aufgrund Anpassung der Stundenverrechnungssätze der Entsorgungsbetriebe in 2024 um 12% sowie 2025 um weitere 2,5%	159.000 €			30.000 €		
<b>Unterh. Lichtsignalanlagen</b>			4.100 €			700 €
Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund der Marktsituation und Tarifvertragsanpassungen	4.100 €			700 €		
<b>Verkehrszeichen</b>			1.000 €			200 €
Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund der in 2024 geplanten Neuausschreibung des Rahmenvertrages ist mit Kostensteigerungen zu rechnen.	1.000 €			200 €		
<b>Ersatzpflanzungen Straßenbegleitgrün</b>			-6.100 €			0 €
Verringerung der Mindestausstattung Aufgrund der personellen Ressourcen reicht ein jährlicher Betrag von 100.000 €	-6.100 €			0 €		
<b>Unterhaltung Personenunterführung W-Mitte</b>			1.200 €			1.200 €
Anhebung der Mindestausstattungen Aufgrund erwarteter Preissteigerungen	1.200 €			1.200 €		
<b>Strom Straßenbeleuchtung</b>			71.400 €			15.700 €
Anhebung der Mindestausstattung Da die Neuausschreibung bisher kein Submissionsergebnis gebracht hat, ist mit weiteren Erhöhung zu rechnen.	71.400 €			15.700 €		
<b>Bewirtschaftung Verkehrsanlagen pp.</b>			-2.800 €			0 €
Verringerung der Mindestausstattung Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre	-2.800 €			0 €		
<b>Bewirtschaftung öff. Verkehrsflächen</b>			137.500 €			9.000 €
Anhebung der Mindestausstattung aufgrund Anpassung der Stundenverrechnungssätze der Entsorgungsbetriebe in 2024 um 12% sowie 2025 um weitere 2,5%	137.500 €			9.000 €		

Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
<b>Bewirtschaftung Personenunterführung W-Mitte</b>			20.600 €			3.300 €
Verschiebung der Mindestausstattungen						
Die Reinigung der Toiletten wird nicht mehr separat dargestellt.	17.300 €			0 €		
Anhebung der Mindestausstattungen						
Aufgrund erwarteter Preissteigerungen	3.300 €			3.300 €		
<b>Dienst- und Schutzkleidung</b>			300 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
aufgrund Stellenausweitung	300 €			0 €		
<b>Gutachten, Planung, Vermessung</b>			0 €			30.000 €
Sondermaßnahme						
Grundlagenermittlung zum Bau der Nebenanlagen an der Langenackerstraße in Zusammenarbeit mit dem Rhein-Erft-Kreis		0 €			30.000 €	

Weitere Leitentscheidungen - investiv								Anlage 2 b	
Produktbereich	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	VE 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	VE 2025	
Fachausschuss	Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Sondermaßnahmen (investiv)	Gesamt		Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Sondermaßnahmen (investiv)	Gesamt		
Kostenträger									
<b>Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>									
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz</b>									
<b>54-541-00 Gemeindestraßen</b>									
<b>Erschließungsbeitrag An der Elsmaar, Haydnweg, Händelweg</b>			-130.000 €				0 €		
Sondermaßnahme									
Die Maßnahme kann abgerechnet werden.		-130.000 €				0 €			
<b>Straßenbaubeitrag Auf dem Rheinberg</b>			0 €				-120.000 €		
Sondermaßnahme									
Die Maßnahme kann abgerechnet werden.		0 €				-120.000 €			
<b>Erschließungsbeitrag Buchenstraße</b>			0 €				-180.000 €		
Sondermaßnahme									
Die Maßnahme kann abgerechnet werden.		0 €				-180.000 €			
<b>Erschließungsbeitrag Tannenweg</b>			0 €				-240.000 €		
Sondermaßnahme									
Die Maßnahme kann abgerechnet werden.		0 €				-240.000 €			
<b>Erschließungsbeitrag Elsässer Straße</b>			-120.000 €				0 €		
Sondermaßnahme									
Die Maßnahme kann abgerechnet werden.		-120.000 €				0 €			

# Teilergebnisplan Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>298.692</b>	<b>331.500</b>	<b>269.100</b>	<b>269.100</b>	<b>269.100</b>	<b>269.100</b>	<b>269.100</b>
4141000	Landeszuweisungen	28.448	0	0	0	0	0	0
4161200	Aufl.SoPo Infrastrukturvermögen	269.159	330.400	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	347	300	300	300	300	300	300
4161600	Aufl.SoPo BGA	739	800	800	800	800	800	800
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.257.832</b>	<b>1.256.000</b>	<b>1.228.800</b>	<b>1.228.800</b>	<b>1.228.800</b>	<b>1.228.800</b>	<b>1.228.800</b>
4371001	Aufl.SoPo Beiträge	1.257.832	1.256.000	1.228.800	1.228.800	1.228.800	1.228.800	1.228.800
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>400</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
4411000	Mieten und Pachten	400	900	900	900	900	900	900
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>83</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4487001	Gewinnbeteiligung Ladeinfrastruktur	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488050	Kostenerstatt. übrige Bereiche pR	83	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>461.451</b>	<b>28.400</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	327	300	300	300	300	300	300
4571300	Aufl.Sonstiger SoPo aus Erschließungsverträgen	21.107	21.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	422.000	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	18.017	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.018.458</b>	<b>1.617.800</b>	<b>1.531.100</b>	<b>1.531.100</b>	<b>1.531.100</b>	<b>1.531.100</b>	<b>1.531.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-264.918</b>	<b>-484.500</b>	<b>-541.300</b>	<b>-600.200</b>	<b>-612.200</b>	<b>-624.400</b>	<b>-636.900</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	-208.193	-368.000	-420.400	-466.200	-475.500	-485.000	-494.700
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	-16.117	-31.400	-32.600	-36.100	-36.800	-37.500	-38.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	-40.608	-85.100	-88.300	-97.900	-99.900	-101.900	-103.900
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.158.453</b>	<b>-4.894.500</b>	<b>-5.179.500</b>	<b>-5.251.000</b>	<b>-4.968.400</b>	<b>-5.067.700</b>	<b>-5.169.200</b>
5235001	Erstatt.f. Straßenentwässerung	-1.401.016	-1.250.000	-1.300.000	-1.350.000	-1.377.000	-1.404.500	-1.432.600
5241506	Reinigung Toiletten Fußgängerunterführung	0	-17.300	0	0	0	0	0
5242004	Unterhalt.Straßen	-400.101	-844.000	-402.000	-410.000	-418.200	-426.600	-435.100
5242005	Unterhalt.Straßenbeleuchtung	-93.195	-195.000	-198.400	-201.800	-180.300	-183.900	-187.600
5242006	Unterhalt.Straßen durch EBW	-1.173.431	-1.060.000	-1.219.000	-1.249.000	-1.274.000	-1.299.500	-1.325.500
5242007	Unterhalt.Lichtsignalanlagen	-25.377	-27.000	-61.100	-61.800	-32.400	-33.000	-33.700
5242009	Verkehrszeichen	-12.204	-113.100	-14.100	-14.300	-14.600	-14.900	-15.200
5242018	Ersatzpflanzungen Straßenbegleitgrün	-47.842	-106.100	-100.000	-100.000	-102.000	-104.000	-106.100
5242024	Sondermaßnahmen Unterhalt. Straßen	0	0	-375.000	-325.000	0	0	0
5242120	Unterh.Personenunterführung W-Mitte	-3.057	-60.000	-61.200	-62.400	-63.600	-64.900	-66.200
5242507	Strom Straßenbeleuchtung	-506.422	-714.000	-785.400	-801.100	-817.100	-833.400	-850.100
5242508	Bewirtsch.Verkehrsanlagen pp.	-890	-10.800	-8.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
5242510	Bewirtsch.öff. Verkehrsflächen	-434.967	-312.500	-450.000	-459.000	-468.200	-477.600	-487.200
5242520	Bewirtsch.Personenunterführung W-Mitte	-39.151	-164.000	-184.600	-187.900	-191.700	-195.500	-199.400
5251000	Fahrzeughaltung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
5281043	Elektrotanksäulen	-14.857	-15.000	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
5281100	Geräte, Ausstattung	-1.121	-700	-700	-700	-700	-700	-700
5281510	Verkehrskonzept	-4.823	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-2.732.422</b>	<b>-2.929.100</b>	<b>-2.663.000</b>	<b>-2.663.000</b>	<b>-2.716.400</b>	<b>-2.770.800</b>	<b>-2.826.300</b>
5711200	AfA Infrastrukturvermögen	-2.718.846	-2.915.000	-2.648.000	-2.648.000	-2.701.000	-2.755.000	-2.810.100
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	-8.578	-8.600	-8.600	-8.600	-8.800	-9.000	-9.200
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	-3.543	-3.900	-3.600	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900

## Teilergebnisplan Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5711600	AfA BGA	-1.455	-1.600	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.123</b>	<b>-28.700</b>	<b>-29.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.700</b>
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	-639	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422000	Mieten und Pachten	-513	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5431000	Geschäftsaufwendungen	-6.588	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
5431400	Gutachten, Planung, Vermessung	-28.382	-22.400	-22.400	-52.400	-22.800	-23.300	-23.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.191.916</b>	<b>-8.336.800</b>	<b>-8.412.800</b>	<b>-8.573.200</b>	<b>-8.326.500</b>	<b>-8.493.000</b>	<b>-8.663.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.173.459</b>	<b>-6.719.000</b>	<b>-6.881.700</b>	<b>-7.042.100</b>	<b>-6.795.400</b>	<b>-6.961.900</b>	<b>-7.132.000</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.173.459</b>	<b>-6.719.000</b>	<b>-6.881.700</b>	<b>-7.042.100</b>	<b>-6.795.400</b>	<b>-6.961.900</b>	<b>-7.132.000</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.173.459</b>	<b>-6.719.000</b>	<b>-6.881.700</b>	<b>-7.042.100</b>	<b>-6.795.400</b>	<b>-6.961.900</b>	<b>-7.132.000</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.173.459</b>	<b>-6.719.000</b>	<b>-6.881.700</b>	<b>-7.042.100</b>	<b>-6.795.400</b>	<b>-6.961.900</b>	<b>-7.132.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-5.173.459</b>	<b>-6.719.000</b>	<b>-6.881.700</b>	<b>-7.042.100</b>	<b>-6.795.400</b>	<b>-6.961.900</b>	<b>-7.132.000</b>

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.196.310</b>	<b>152.000</b>	<b>545.700</b>	<b>628.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1V		1.196.310	152.000	545.700	628.900	0	0	0
6810000	Bundeszuweisungen	87.284	0	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	1.109.026	0	545.700	628.900	0	0	0
6813000	Zuweisungen Zweckverbände	0	152.000	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>5.636</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4V		5.636	0	250.000	540.000	0	0	0
6881000	Erschließungsbeiträge	5.636	0	250.000	420.000	0	0	0
6881010	Beiträge nach KAG	0	0	0	120.000	0	0	0
<b>5</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.201.946</b>	<b>152.000</b>	<b>795.700</b>	<b>1.168.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-3.526.719</b>	<b>-1.838.800</b>	<b>-3.993.000</b>	<b>-2.352.300</b>	<b>-657.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8V		-3.526.719	-1.838.800	-3.993.000	-2.352.300	-657.500	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-3.526.719	-1.838.800	-3.993.000	-2.352.300	-657.500	0	0
<b>9</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.526.719</b>	<b>-1.838.800</b>	<b>-3.993.000</b>	<b>-2.352.300</b>	<b>-657.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.324.773</b>	<b>-1.686.800</b>	<b>-3.197.300</b>	<b>-1.183.400</b>	<b>-657.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 54-541-00 Gemeindestraßen

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M541-0009E Landeszuweisung 2.BA(B): Bahnhofsumfeld Platz/Grün	0	0	346.400	0	272.300	0	0	0	0
M541-0032E Erschließungsb. An der Elsmar, Haydnweg, Händelweg	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0
M541-0034E Erschließungsbeitrag Hinter den Hecken	1.498	0	0	0	0	0	0	0	0
M541-0054 Um-/Ausbau Schulstraße	0	0	0	-250.000	-362.500	-250.000	-250.000	0	0
M541-0057 Curiestraße, Ausbau	-46.504	-800.000	-1.563.000	0	0	0	0	0	0
M541-0061E Landeszuweisung 3.BA(B): Bahnhofsumfeld Umbau L300	14.607	0	199.300	0	156.600	0	0	0	0
M541-0062 1.BA Tunnel Fußgängerzone	-2.680.007	0	0	0	0	0	0	0	0
M541-0062E Landeszuweisung: 1.BA Tunnel Fußgängerzone	1.155.694	0	0	0	0	0	0	0	0
M541-0066 Auf dem Rheinberg, Ausbau	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
M541-0066E Straßenbaubeitrag Auf dem Rheinberg	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
M541-0067 Hermann-Löns-Straße, Sanierung	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000	0	0
M541-0069 Wegebefestigung "rote Wege" An der Bach	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
M541-0078 Sanierung Gehwege Oberdorfstraße	0	0	0	0	-32.200	0	0	0	0
M541-0083 Buchenstraße, Ausbau bis Akazienweg	0	-105.000	-62.500	0	0	0	0	0	0
M541-0083E Erschließungsbeitrag Buchenstraße	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0
M541-0088 Tannenweg	-591.476	0	0	0	0	0	0	0	0
M541-0088E Erschließungsbeitrag Tannenweg	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0
M541-0091 Ascheplatz Jahnstraße - Herstellung Parkplätze	0	0	-127.500	0	0	0	0	0	0
M541-0101 Um-/Ausbau Ottostraße	0	-50.000	-435.000	-121.300	-121.300	0	0	0	0
M541-0102 Um-/Ausbau Antoniusstraße	0	-50.000	-300.000	0	-87.500	0	0	0	0
M541-0103 Um-/Ausbau Martinstraße	0	-35.000	-200.000	0	-58.800	0	0	0	0
M541-0106 Ausbau Lindenstraße	0	-50.000	0	-300.000	-500.000	-187.500	-187.500	0	0
M541-0108E Erschließungsbeitrag Elsässer Straße	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
M541-0110 Ausbau Verkehrsflächen KiTa Urfeld	0	-530.000	-30.000	-500.000	-625.000	0	0	0	0
M541-0111 Erschließung Umgebung Kita GHB	-8.731	0	0	0	0	0	0	0	0
M541-0112F Landeszuweisung für Dienstwagen	26.010	0	0	0	0	0	0	0	0
M541-0115 Fuldastraße, Ausbau	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
M541-0116 Barbarastraße, Ausbau	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
M541-0117 Kölner Straße/Uferstraße, Sanierung Parkplatz	0	0	-15.000	0	-185.000	0	0	0	0
M541-0118 Am Neuen Garten, Ausbau	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
M541-0119 Leinpfad, Rampe zur Öffgasse	0	0	-25.000	0	-300.000	0	0	0	0
M541-0119E Landeszuweisung Leinpfad, Rampe zur Öffgasse	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
M541-0120 Schwarzwaldstraße, Sanierung Parkstreifen	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
M541-0121 Feldweg Auf dem Bonslag, Sanierung Radweg	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
M541-0122 Neubau Kreisverkehr Mühlenweg	0	0	-730.000	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung

Unterhaltung des Parkhauses Birkenstraße

<b>Politisches Gremium</b>	Bau- und Vergabeausschuss
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Verkehrsflächen, ÖPNV und Mobilität

## Ziele

- Unterhaltung des Parkhauses Birkenstraße (öffentliche Einrichtung)

## Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Unterhaltungsaufwand je Stellplatz				

## Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv				Anlage 2 a		
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
<b>Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz</b>						
<b>54-546-00 Parkeinrichtungen</b>						
<b>Mieten und Pachten</b>						
Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund der Vermietung weiterer Fahrradboxen	-300 €		-300 €	-500 €		-500 €
<b>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>						
Verringerung der Mindestausstattung Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre	-1.600 €		-1.600 €	0 €		0 €
<b>Unterhaltung Parkeinrichtungen</b>						
Anhebung der Mindestausstattung In 2024 erhöht sich der Bauunterhalt um 25%, da mehr Mitarbeitende mehrere anstehenden Arbeiten durchführen können. Des Weiteren sind die Kosten für die Materialien angestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationszuschlag von 10% gerechnet.	1.300 €		1.300 €	700 €		700 €
<b>Versicherungen für Liegenschaft</b>						
Veränderung der Mindestausstattung Verringerung der Mindestausstattung, da das Parkhaus Westring nicht mehr genutzt wird und deshalb nur noch gegen Feuer und Sturm versichert ist. Aufgrund gestiegener Versicherungsprämien	-22.600 €		-22.600 €	0 €		200 €
<b>Steuern für Liegenschaft</b>						
Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund der Anhebung der Grundsteuer B für das Parkhaus Westring	1.900 €		1.900 €	0 €		0 €

## Teilergebnisplan Produkt 54-546-00 Parkeinrichtungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	147	200	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000	Mieten und Pachten	147	200	500	1.000	1.000	1.000	1.000
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	147	200	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-9.045	-11.600	-11.300	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	-4.045	-6.600	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
5242011	Unterhalt.Parkeinrichtungen	-5.000	-5.000	-6.300	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-18.311	-37.700	-17.000	-17.200	-17.500	-17.800	-18.100
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	-2.676	-23.800	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5441011	Steuern für Liegenschaft	-15.635	-13.900	-15.800	-15.800	-16.100	-16.400	-16.700
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-27.356	-49.300	-28.300	-29.200	-29.700	-30.200	-30.700
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	-27.209	-49.100	-27.800	-28.200	-28.700	-29.200	-29.700
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	-27.209	-49.100	-27.800	-28.200	-28.700	-29.200	-29.700
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	-27.209	-49.100	-27.800	-28.200	-28.700	-29.200	-29.700
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	-27.209	-49.100	-27.800	-28.200	-28.700	-29.200	-29.700
30	<b>- globaler Minderaufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	-27.209	-49.100	-27.800	-28.200	-28.700	-29.200	-29.700

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit Produkt 54-546-00 Parkeinrichtungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

**Produktbeschreibung**

Das Land NRW gewährt jedes Jahr Zuwendungen zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Die Stadt Wesseling als Aufgabenträgerin des ÖPNV gibt diese Mittel an öffentliche oder private Verkehrsunternehmen weiter, die im Stadtgebiet den ÖPNV sicherstellen.

Das Land gewährt zudem Zuwendungen als Ausgleich zu den Kosten, die bei der Beförderung von Personen mit Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs entstehen. Die Stadt Wesseling leitet diese Finanzmittel an die Verkehrsunternehmen, die im Stadtgebiet Ausbildungsverkehre betreiben, weiter.

Die Stadt Wesseling bietet am Informationsschalter den Verkauf von Beförderungstickets für den Regionalverkehr Köln an.

<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Verkehrsflächen, ÖPNV und Mobilität

**Ziele**

- Kostendeckende, bedarfsorientierte Förderung des ÖPNV sowie weitere Mobilitätsangebote wie z.B. Sharingangebote
- Erhöhung der Bürgerfreundlichkeit durch das Angebot des Verkaufs von Beförderungstickets

**Kennzahlen**

	2020	2021	2022	2023

## Leitentscheidungen

### Sondermaßnahmen Bau

Anlage 1

Produkt	Sondermaßnahmen 2024			Sondermaßnahmen 2025			Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	VE	konsumtiv	investiv	VE	
<b>54-547-00 ÖPNV</b>							
<i>Mobilstationen Wesseling Stadtbahn</i>							
• 1 große Mobilstation		- €			489.700 €	300.000 €	
• ÖPNV-Investitionsförderung (NVR)		- €		-	419.100 €		Förderung: 90%
<i>Bushaltestellen</i>							
• Barrierefreier Um- und Neubau		1.000.000 €			500.000 €		zusätzliche Mittel für den Um- und Neubau aller Bushaltestellen
• Landeszuweisung		- 900.000 €		-	450.000 €		Förderung: 90%
<i>Dynamische Fahrgastinformation</i>							
• Eigenanteil der Stadt am Neubau		493.700 €			- €		zusätzlicher Mittelbedarf nach der europaweiten Ausschreibung
• Förderung durch GoRheinland		- 449.200 €			- €		Förderung: 90%
	<b>Summe:</b>	- €	144.500 €	- €	- €	120.600 €	300.000 €

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv				Anlage 2 a		
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
<b>Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> <b>Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung und</b> <b>Umweltschutz</b>						
<b>54-547-00 ÖPNV</b>						
<b>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>			0 €			5.000 €
Anhebung der Mindestausstattung für weitere Wartehallen	0 €			5.000 €		
<b>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>			0 €			15.000 €
Anhebung der Mindestausstattung für weitere Wartehallen	0 €			15.000 €		
<b>Fahrradmietsystem</b>			26.000 €			26.000 €
Einführung einer Mindestausstattung Erhöhung um jeweils 20 Fahrräder Sondermaßnahme für die Ersteinrichtung	24.000 €	2.000 €		24.000 €	2.000 €	
<b>Lasten ÖPNV</b>			463.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung Kostensteigerung bei der Linie 16 und Mehrbelastung bei der REVG	463.000 €			0 €		
<b>Verlustausgleich ÖPNV SWW</b>			552.500 €			150.000 €
Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund des Wirtschaftsplans der Stadtwerke Wesseling GmbH	552.500 €			150.000 €		
<b>Gerichts-, Notar-, und Anwaltskosten</b>			30.000 €			20.000 €
Sondermaßnahme Rechtsberatungskosten ÖPNV		30.000 €			20.000 €	



# Teilergebnisplan Produkt 54-547-00 ÖPNV

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>63.871</b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>
4141005	Landeszuweisungen ÖPNV-Pauschale	61.644	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
4141006	Landeszuweisungen Ausbildungsverkehr-Pauschale	2.227	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>278</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
4421002	Provision Fahrkartenverkauf	278	300	300	300	300	300	300
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.149</b>	<b>64.200</b>	<b>64.200</b>	<b>64.200</b>	<b>64.200</b>	<b>64.200</b>	<b>64.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-161.000</b>	<b>-162.200</b>	<b>-165.400</b>	<b>-168.700</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	0	-5.000	-5.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	0	-15.000	-15.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
5242020	Unterhaltung DFI-Anzeiger	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
5281030	Fahrradmietsystem	0	-74.000	-91.000	-115.000	-115.300	-117.600	-120.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-2.739.313</b>	<b>-3.382.400</b>	<b>-4.397.900</b>	<b>-4.547.900</b>	<b>-4.637.600</b>	<b>-4.729.100</b>	<b>-4.822.500</b>
5312002	Lasten ÖPNV	-2.385.505	-2.221.000	-2.684.000	-2.684.000	-2.737.700	-2.792.500	-2.848.400
5315010	Verlustausgleich ÖPNV SWW	-289.937	-1.097.500	-1.650.000	-1.800.000	-1.836.000	-1.872.700	-1.910.200
5317005	ÖPNV-Pauschale	-61.644	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
5317006	Ausbildungsverkehr-Pauschale	-2.227	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.556</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	-10.556	-20.000	-30.000	-20.000	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.749.869</b>	<b>-3.502.400</b>	<b>-4.544.900</b>	<b>-4.728.900</b>	<b>-4.799.800</b>	<b>-4.894.500</b>	<b>-4.991.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.685.720</b>	<b>-3.438.200</b>	<b>-4.480.700</b>	<b>-4.664.700</b>	<b>-4.735.600</b>	<b>-4.830.300</b>	<b>-4.927.000</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-1.970</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.400</b>
5599100	Verlustausgleich SRS mbH	-1.970	-16.500	-16.500	-16.500	-16.800	-17.100	-17.400
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.970</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.687.690</b>	<b>-3.454.700</b>	<b>-4.497.200</b>	<b>-4.681.200</b>	<b>-4.752.400</b>	<b>-4.847.400</b>	<b>-4.944.400</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.687.690</b>	<b>-3.454.700</b>	<b>-4.497.200</b>	<b>-4.681.200</b>	<b>-4.752.400</b>	<b>-4.847.400</b>	<b>-4.944.400</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.687.690</b>	<b>-3.454.700</b>	<b>-4.497.200</b>	<b>-4.681.200</b>	<b>-4.752.400</b>	<b>-4.847.400</b>	<b>-4.944.400</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.687.690</b>	<b>-3.454.700</b>	<b>-4.497.200</b>	<b>-4.681.200</b>	<b>-4.752.400</b>	<b>-4.847.400</b>	<b>-4.944.400</b>

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit Produkt 54-547-00 ÖPNV

tadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vor. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Pla 2026	Pla 202	Pla 2028
<b>1</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>432.000</b>	<b>1.349.200</b>	<b>869.100</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1V		0	432.000	1.349.200	869.100	270.000	0	0
6811000	Landeszuweisungen	0	0	900.000	450.000	0	0	0
6813000	Zuweisungen Zweckverbände	0	432.000	449.200	419.100	270.000	0	0
<b>2</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>432.000</b>	<b>1.349.200</b>	<b>869.100</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-44.115</b>	<b>-480.000</b>	<b>-1.493.700</b>	<b>-989.700</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8V		-44.115	-480.000	-1.493.700	-989.700	-300.000	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-44.115	-480.000	-1.493.700	-989.700	-300.000	0	0
<b>9</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-44.115</b>	<b>-480.000</b>	<b>-1.493.700</b>	<b>-989.700</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-44.115</b>	<b>-48.000</b>	<b>-144.500</b>	<b>-120.600</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 54-547-00 ÖPNV

tadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vor. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgesch. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	an 2026	an 2027	an 2028
M547-0003 Mobilstationen	0	-480.000	0	-269.200	-489.700	-300.000	-300.000	0	0
M547-0003E Zuweisung ÖP V (NVR Mobi stationen)	0	432.000	0	0	419.100	0	270.000	0	0
M547-0004 Barrierefreier Um- und Neubau Bushaltestellen	-44.115	0	-1.000.000	0	-500.000	0	0	0	0
M547-0004E Landeszuweisung barrierefreie Bushaltestellen	0	0	900.000	0	450.000	0	0	0	0
M547-0005 Dynamische Fahrgastinformation (DFI)	0	0	-493.700	0	0	0	0	0	0
M547-0005E ÖPNV-Investitionsförderung DFI	0	0	449.200	0	0	0	0	0	0